

## Bilaga 2 – Resultatrapport 2016 &amp; Balansrapport 2016

Dacke Scoutdistrikt

160101 - 161231

Org.nr: 802440-6301

Klient: 0001

**Balansrapport**

R-plan: 1-9001

Briljant Ekonomisystem

LSO

161231

Sida 1

Period: 160101-161231

Utskrivet: 17-09-13 19:25

	IB	Perioden	Utg saldo
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
1110	Mörbylånga	385 664,35	385 664,35
1389	Lån till Karlshamn	57 000,00	57 000,00-
	<b>*S:a kortfristiga fordr</b>	<b>442 664,35</b>	<b>385 664,35</b>
<b>Lager</b>			
1510	Kundfordringar	14 400,00	40 200,00
	<b>*S:a lager</b>	<b>14 400,00</b>	<b>40 200,00</b>
	<b>**S:a omsättn tillgångar</b>	<b>457 064,35</b>	<b>16 800,00-</b>
			<b>440 264,35</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1921	Kortränte fond Criteria	100 220,92	134,48
1922	Etisk Indexfond	109 274,96	10 073,87
1923	Sv Index fond Criteria	113 635,65	9 106,23
1930	Bank	648 917,70	202 942,56
1950	Förvaltningsfond	50 047,34	41 905,66
	<b>*S:a anläggn tillgångar</b>	<b>1 022 096,57</b>	<b>264 162,80</b>
	<b>*** SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 479 160,92</b>	<b>247 362,80</b>
			<b>1 726 523,72</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2010	Eget Kapital	947 226,06-	391 076,47-
2012	Förvaltningsfond		91 953,00-
2019	Redovisat Resultat	525 941,81-	241 696,87
2440	Leverantörsskulder	4 695,05-	2 671,80
2510	Skatteskulder	1 298,00-	1 298,00
	<b>*S:a kortfristiga skulder</b>	<b>1 479 160,92-</b>	<b>237 362,80-</b>
			<b>1 716 523,72-</b>
<b>Eget kapital</b>			
2990	Övr uppl kostn/förutb int		10 000,00-
	<b>*S:a eget kapital</b>	<b>10 000,00-</b>	<b>10 000,00-</b>
	<b>*** S:A SKULDER/EGET KAP</b>	<b>1 479 160,92-</b>	<b>247 362,80-</b>
			<b>1 726 523,72-</b>
	<b>*** Kapitalförändring</b>		<b>0,00</b>

Konto Namn	Perioden	Akkumulerat	%	Föreg år	Årsbudget	Årsprognos
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>						
3119 Intäkter Arrangemang	3 500	3 500	1			3 500
3120 Försäljning	1 100	1 100	0	1 300		1 100
3121 Intäkter distriktsläger	15 365	15 365	3			15 365
3122 Trollhajk				8 896		
3123 Intäkter Mörbylånga	73 965	73 965	16	58 672	50 000	73 965
<b>*S:a huvudintäkter</b>	<b>93 930</b>	<b>93 930</b>	<b>20</b>	<b>68 868</b>	<b>50 000</b>	<b>93 930</b>
3900 Medlemsavgifter	106 503	106 503	23	102 683	100 000	106 503
3985 Landstingsbidrag	264 666	264 666	56	205 741	225 000	264 666
3990 Övr ersättn och intäkter	7 556	7 556	2	6 699		7 556
<b>*S:a övr rörelseintäkter</b>	<b>378 725</b>	<b>378 725</b>	<b>80</b>	<b>315 123</b>	<b>325 000</b>	<b>378 725</b>
<b>**S:A RÖRELSEINTÄKT</b>	<b>472 655</b>	<b>472 655</b>	<b>100</b>	<b>383 991</b>	<b>375 000</b>	<b>472 655</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>						
4010 Inköp material och varor				15 424-		
<b>*S:a fastsköt/städ mtrl</b>				<b>15 424-</b>		
4110 Arrangemang, distrikt	12 841-	12 841-	3	5 140-	10 000-	12 841-
4111 (Fält/Utbildning) Inspira	23 079-	23 079-	5	9 850-	20 000-	23 079-
4114 Bas (Kussen)				350-		
4115 Information	11 895-	11 895-	3	1 402-	10 000-	11 895-
4116 DURK	14 125-	14 125-	3	9 803-	35 000-	14 125-
4117 Distriktsstyrelsen	20 712-	20 712-	4	33 212-	30 000-	20 712-
4118 Förbundsarrangemang	2 547-	2 547-	1	10 712-	30 000-	2 547-
4120 Lämnade Bidrag	6 900-	6 900-	1	11 350-	45 000-	6 900-
<b>*S:a fastsköt/städ köp tj</b>	<b>92 099-</b>	<b>92 099-</b>	<b>19</b>	<b>81 819-</b>	<b>180 000-</b>	<b>92 099-</b>
<b>**S:a kostn fast.förvaltn</b>	<b>92 099-</b>	<b>92 099-</b>	<b>19</b>	<b>97 242-</b>	<b>180 000-</b>	<b>92 099-</b>
5010 Lokalhyra	12 614-	12 614-	3	25 235-	17 000-	12 614-
5020 Administration	9 493-	9 493-	2	15 686-	25 000-	9 493-
5031 Kostnader Mörbylånga				42 848-		
5032 Kostnader Almö	4 335-	4 335-	1	8 685-		4 335-
5033 Driftskostnader Mörbylång	23 985-	23 985-	5		25 000-	23 985-
5034 Reparation o underhåll Mb	12 519-	12 519-	3			12 519-
5035 Arbetskostnad Mbla	6 901-	6 901-	1			6 901-
6310 Företagsförsäkringar	2 326-	2 326-	0	2 248-	3 000-	2 326-
6390 Gåvor och uppvakning	1 699-	1 699-	0	159-	2 000-	1 699-
<b>*S:a övriga externa kostn</b>	<b>73 872-</b>	<b>73 872-</b>	<b>16</b>	<b>94 862-</b>	<b>72 000-</b>	<b>73 872-</b>
7010 Löner och sociala avgifte	24 573-	24 573-	5	147 166-	119 000-	24 573-
<b>*S:a personalkostnader</b>	<b>24 573-</b>	<b>24 573-</b>	<b>5</b>	<b>147 166-</b>	<b>119 000-</b>	<b>24 573-</b>
<b>**S:A RÖRELSEKOSTNAD</b>	<b>190 544-</b>	<b>190 544-</b>	<b>40</b>	<b>339 270-</b>	<b>371 000-</b>	<b>190 544-</b>
<b>***Resultat före avskrivn</b>	<b>282 111</b>	<b>282 111</b>	<b>60</b>	<b>44 721</b>	<b>4 000</b>	<b>282 111</b>
8300 Ränteintäkter/fondförändr	19 315	19 315	4	13 471	1 000	19 315
<b>*S:a ränteintäkter</b>	<b>19 315</b>	<b>19 315</b>	<b>4</b>	<b>13 471</b>	<b>1 000</b>	<b>19 315</b>

## Resultatrapport

R-plan: 1-9512

Briljant Ekonomisystem

LSO

Konto Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Föreg år	Årsbudget	Årsprognos
8400 Räntekostnader	39-	39-	0			39-
8410 Räntekost. från skattekon	7-	7-	0			7-
<b>*S:a räntekostnader</b>	<b>46-</b>	<b>46-</b>	<b>0</b>			<b>46-</b>
8510 Avsättning t. förvaltning	20 000-	20 000-	4		20 000-	20 000-
8520 Nyttjande av förvaltnings	2 865	2 865	1			2 865
<b>*S:a övriga int/kostn</b>	<b>17 135-</b>	<b>17 135-</b>	<b>4</b>		<b>20 000-</b>	<b>17 135-</b>
<b>*** RESULTAT</b>	<b>284 245</b>	<b>284 245</b>	<b>60</b>	<b>58 192</b>	<b>15 000-</b>	<b>284 245</b>